



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Pagina: Página 1 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,668.73	809,791.36	809,791.36	809,791.36		10,724,886.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,668.73	809,791.36	809,791.36	809,791.36		10,724,886.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										5,668.73	809,791.36	809,791.36	809,791.36		10,724,886.93	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-962.50	163,894.34	163,894.34	163,894.34		1,873,143.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-962.50	163,894.34	163,894.34	163,894.34		1,873,143.16	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	1,100,000.00	758,000.00	1,858,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	1,700,500.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,387.99	5,387.99	5,387.99	0.00	19,612.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	-962.50	962.50	962.50	962.50	0.00	3,075.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	43.85	43.85	43.85	0.00	956.15	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,876.23	64,762.16	64,762.16	64,762.16		870,476.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,876.23	64,762.16	64,762.16	64,762.16		870,476.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	199,500.00	17,912.50	217,412.50	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	199,312.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-163.34	4,036.66	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,686.66	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	120,000.00	88,100.00	208,100.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	190,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	67,333.33	115,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,333.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,625.00	-8,294.04	8,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	4,440.50	9,179.41	9,179.41	9,179.41	0.00	56,380.09	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	425.25	425.25	425.25	0.00	1,574.75	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	0.00	3,594.80	3,594.80	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	1,886.80	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	-59.27	59.25	59.25	59.25	0.00	9,881.48	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	495.00	1,240.50	1,240.50	1,240.50	0.00	13,264.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.75	22.75	22.75	0.00	977.25	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						400												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
						003 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		22,922.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,922.54	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	45,000.00	-39,306.17	5,693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Agüinaldo	3,750.00	-2,964.62	785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.38	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 3 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	-1,392.70	2,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	286.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.03	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										1,950.00	40,279.26	40,279.26	40,279.26		562,381.03	0.00	0.00
000										1,950.00	40,279.26	40,279.26	40,279.26		562,381.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	182,328.00	26,655.76	208,983.76	0.00	17,618.16	17,618.16	17,618.16	0.00	191,365.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	-221.66	20,778.34	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,028.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	85,018.00	-53,211.14	31,806.86	0.00	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	29,250.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	-6,016.67	2,983.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,733.33	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	120,000.00	88,100.00	208,100.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	190,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										-35.00	445,881.80	445,881.80	445,881.80		6,201,952.86	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-35.00	445,881.80	445,881.80	445,881.80		6,201,952.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	496,215.00	-14,701.43	481,513.57	0.00	39,811.20	39,811.20	39,811.20	0.00	441,702.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	54,600.00	-4,188.34	50,411.66	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,211.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	174,696.00	-56,990.06	117,705.94	0.00	7,962.20	7,962.20	7,962.20	0.00	109,743.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	-6,875.00	11,125.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,406.24	1,406.24	1,406.24	0.00	8,593.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	825,000.00	-3,050.00	821,950.00	0.00	65,866.26	65,866.26	65,866.26	0.00	756,083.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	800,000.00	-37,076.93	762,923.07	0.00	59,371.60	59,371.60	59,371.60	0.00	703,551.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	55,910.00	20,000.00	75,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,910.00	15,712.96	71,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,622.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,700.00	4,500.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,735.00	13,735.00	13,735.00	0.00	61,265.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	173,765.37	173,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,765.37	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	22,520.00	22,520.00	0.00	22,454.00	22,454.00	22,454.00	0.00	66.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,804.00	32,804.00	32,804.00	0.00	17,196.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	48,493.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	134,844.72	134,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,844.72	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Pagina: Página 5 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	1,961.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	29,433.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	30,000.00	62,445.00	92,445.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	0.00	82,823.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	10,328.04	10,328.04	10,328.04	0.00	179,671.96	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	3,035.25	3,035.25	3,035.25	0.00	32,714.75	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	22,615.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-26,500.00	23,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	23,445.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 6 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	174,695.00	-174,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	46,120.00	0.00	0.00	
400																		
412	22-0101-0001					Prestaciones póstumas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					Prestaciones póstumas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					Prestaciones póstumas	40,212.00	-35,000.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	250,000.00	551,200.00	801,200.00	0.00	15,924.48	15,924.48	15,924.48	0.00	785,275.52	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	145,000.00	170,000.00	0.00	3,744.03	3,744.03	3,744.03	0.00	166,255.97	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,548.66	1,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.66	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,337.53	10,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.53	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	19,603.47	19,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,603.47	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,170.26	9,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.26	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	169,546.00	0.00	169,546.00	0.00	74,825.00	74,825.00	74,825.00	0.00	94,721.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	37,925.00	37,925.00	37,925.00	0.00	1,162,075.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0151-0001					Devoluciones	0.00	29,364.45	29,364.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,364.45	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	20,457.10	20,457.10	20,457.10		259,432.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,457.10	20,457.10	20,457.10		259,432.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	70,251.33	103,203.33	0.00	8,946.00	8,946.00	8,946.00	0.00	94,257.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	3,861.68	8,061.68	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,361.68	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,375.00	-191,461.85	54,913.15	0.00	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	52,357.05	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	-16,050.01	4,949.99	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,699.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,278.00	2,740.82	26,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,018.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,278.00	0.00	23,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,278.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	1,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 7 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	7,765.00	17,765.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
									0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		54,223.00	0.00	0.00
007 AUDITORIA INTERNA									0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		54,223.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		54,223.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
									0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00		91,786.81	0.00	0.00
008 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO MUNICIPAL									0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00		91,786.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00		91,786.81	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	67,514.00	-29,553.67	37,960.33	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	35,114.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	-3,908.34	4,491.66	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,141.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	15,337.00	15,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,337.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,627.00	1,239.82	6,866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,627.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 8 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS										-160.00	26,392.60	26,392.60	26,392.60		336,360.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-160.00	26,392.60	26,392.60	26,392.60		336,360.27	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	109,320.00	4,417.87	113,737.87	0.00	8,946.00	8,946.00	8,946.00	0.00	104,791.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,600.00	-2,450.00	10,150.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	47,840.00	106,339.34	154,179.34	0.00	15,336.60	15,336.60	15,336.60	0.00	138,842.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	8,892.00	14,892.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,642.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,097.00	7,863.66	20,960.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,097.00	5,996.00	19,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 9 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00		87,928.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00		87,928.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	1,500.00	34,452.00	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,340.00	-353.40	27,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	-625.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,018.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	-2,615.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION RECURSOS HUMANOS										0.00	6,216.10	6,216.10	6,216.10		95,717.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,216.10	6,216.10	6,216.10		95,717.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,520.00	-11,140.00	24,380.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	21,320.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-1,400.00	2,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,340.00	1,636.78	29,976.78	0.00	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	27,420.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 10 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,322.00	1,474.74	6,796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,322.00	5,158.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	18,397.70	18,397.70	18,397.70		127,099.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,397.70	18,397.70	18,397.70		127,099.41	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	61,340.00	4,067.00	65,407.00	0.00	7,656.10	7,656.10	7,656.10	0.00	57,750.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-1,791.67	4,208.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,708.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,112.00	1,626.78	6,738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,112.00	581.00	5,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	181.60	181.60	181.60	0.00	818.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 12 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	31-0151-0002		Aporte para clases pasivas			13,798.00	-13,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo			11,498.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)			11,498.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		Bono vacacional			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002		Impresión, encuadernación y reproducción			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002		Papel de escritorio			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		Combustibles y lubricantes			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		Tintes, pinturas y colorantes			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		Útiles de oficina			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		Otros materiales y suministros			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	19,702.10	19,702.10	19,702.10		281,195.49	0.00	0.00	
002 CATASTRO									0.00	19,702.10	19,702.10	19,702.10		281,195.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	19,702.10	19,702.10	19,702.10		281,195.49	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente			175,752.00	-3,620.40	172,131.60	0.00	15,146.00	15,146.00	15,146.00	0.00	156,985.60	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			21,000.00	-140.00	20,860.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato			28,340.00	7,928.00	36,268.00	0.00	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	33,711.90	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			17,008.00	1,660.99	18,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.99	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			17,008.00	1,161.00	18,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,169.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 13 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA										-108.00	244,591.38	244,591.38	244,591.38		3,079,463.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-108.00	244,591.38	244,591.38	244,591.38		3,079,463.90	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-108.00	244,591.38	244,591.38	244,591.38		3,079,463.90	0.00	0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL										-108.00	121,938.96	121,938.96	121,938.96		1,563,839.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-108.00	121,938.96	121,938.96	121,938.96		1,563,839.97	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	325,000.00	-54,068.33	270,931.67	0.00	15,653.00	15,653.00	15,653.00	0.00	255,278.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	-217,552.00	107,448.00	0.00	17,076.00	17,076.00	17,076.00	0.00	90,372.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	88,200.00	-41,300.00	46,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	280,000.00	96,640.33	376,640.33	0.00	35,279.30	35,279.30	35,279.30	0.00	341,361.03	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	205,000.00	300,918.27	505,918.27	0.00	36,557.35	36,557.35	36,557.35	0.00	469,360.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	24,416.66	84,416.66	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,666.66	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	104,898.00	200.00	105,098.00	0.00	2,247.97	2,247.97	2,247.97	0.00	102,850.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	104,898.00	7,886.00	112,784.00	0.00	3,319.43	3,319.43	3,319.43	0.00	109,464.57	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,300.00	2,400.00	14,700.00	0.00	701.91	701.91	701.91	0.00	13,998.09	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					Materiales y equipos diversos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	-108.00	154.00	154.00	154.00	0.00	738.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	122,652.42	122,652.42	122,652.42		1,481,672.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,652.42	122,652.42	122,652.42		1,481,672.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,904.00	64,400.00	130,304.00	0.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	0.00	118,512.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	3,500.00	11,900.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,453.70	43,453.70	43,453.70	0.00	306,546.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	275,000.00	309,733.90	584,733.90	0.00	47,339.40	47,339.40	47,339.40	0.00	537,394.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	21,025.00	93,025.00	0.00	8,766.67	8,766.67	8,766.67	0.00	84,258.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo temporal	66,430.00	16,000.00	82,430.00	0.00	1,363.64	1,363.64	1,363.64	0.00	81,066.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,430.00	195.00	66,625.00	0.00	2,428.11	2,428.11	2,428.11	0.00	64,196.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	900.00	8,700.00	0.00	258.90	258.90	258.90	0.00	8,441.10	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 16 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				Materiales y equipos diversos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300												
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					13SERVICIOS PUBLICOS				-1,388.90	513,202.56	513,202.56	513,202.56		8,238,792.91	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				-1,388.90	513,202.56	513,202.56	513,202.56		8,238,792.91	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				-438.90	272,730.35	272,730.35	272,730.35		3,729,585.72	0.00	0.00	
					001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				50.00	17,948.40	17,948.40	17,948.40		167,414.41	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				50.00	17,948.40	17,948.40	17,948.40		167,414.41	0.00	0.00	
					000												
022	31-0151-0001				Personal por contrato	61,340.00	85,637.00	146,977.00	0.00	16,424.40	16,424.40	16,424.40	0.00	130,552.60	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	7,359.00	13,359.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,859.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,112.00	6,243.81	11,355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.81	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,112.00	1,509.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
					100												
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					200												
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 17 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CEMENTERIO GENERAL										-11.90	8,730.20	8,730.20	8,730.20		152,067.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-11.90	8,730.20	8,730.20	8,730.20		152,067.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	-23,047.66	9,904.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	-2,800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	113,357.00	-21,637.40	91,719.60	0.00	7,668.30	7,668.30	7,668.30	0.00	84,051.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,193.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,193.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	-11.90	11.90	11.90	11.90	0.00	476.20	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CEMENTERIO LOS CELAJES										0.00	11,912.30	11,912.30	11,912.30		168,989.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,912.30	11,912.30	11,912.30		168,989.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	1,500.00	34,452.00	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	56,679.00	35,041.00	91,720.00	0.00	7,668.30	7,668.30	7,668.30	0.00	84,051.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,470.00	3,144.30	10,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,470.00	3,045.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	702.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MERCADOS 1, 2 Y 3										0.00	51,611.90	51,611.90	51,611.90		703,205.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,611.90	51,611.90	51,611.90		703,205.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	-97,572.00	52,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,428.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	-99,072.00	50,928.00	0.00	8,538.00	8,538.00	8,538.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	-29,400.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	175,000.00	55,000.00	230,000.00	0.00	28,117.10	28,117.10	28,117.10	0.00	201,882.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	125,000.00	72,000.00	197,000.00	0.00	7,668.30	7,668.30	7,668.30	0.00	189,331.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	3,941.66	42,941.66	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	39,191.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	58,260.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	58,260.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
100																	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	668.50	668.50	668.50	0.00	9,331.50	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 19 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
										-580.00	119,883.10	119,883.10	119,883.10			1,637,338.88	0.00	0.00
						005 MERCADO TERMINAL												
						000 SIN OBRA				-580.00	119,883.10	119,883.10	119,883.10			1,637,338.88	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	550,000.00	-5,500.00	544,500.00	0.00	26,221.00	26,221.00	26,221.00	0.00		518,279.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	550,000.00	-441,847.00	108,153.00	0.00	26,221.00	26,221.00	26,221.00	0.00		81,932.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	151,200.00	-74,596.68	76,603.32	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		70,303.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	53,678.10	53,678.10	53,678.10	0.00		281,321.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-158.34	59,841.66	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		54,591.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	147,302.00	0.00	147,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,302.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	147,302.00	0.00	147,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,302.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	16,800.00	1,800.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
						100												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 20 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	867.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	-580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	-160.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 OBRAS MUNICIPALES										-500.00	27,231.35	27,231.35	27,231.35		393,641.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-500.00	27,231.35	27,231.35	27,231.35		393,641.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,952.00	1,500.00	34,452.00	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	111,468.00	-58,260.30	53,207.70	0.00	8,946.35	8,946.35	8,946.35	0.00	44,261.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	-7,016.67	4,983.33	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,108.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	-500.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 21 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 22 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	31-0151-0002		Equipo de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES										603.00	28,606.10	28,606.10	28,606.10		373,373.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										603.00	28,606.10	28,606.10	28,606.10		373,373.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				263,616.00	-2,330.00	261,286.00	0.00	22,768.00	22,768.00	22,768.00	0.00	238,518.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				33,600.00	-1,750.00	31,850.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				56,679.00	-20,411.97	36,267.03	0.00	2,556.10	2,556.10	2,556.10	0.00	33,710.93	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				26,692.00	0.00	26,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				26,692.00	296.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001		Artículos de caucho				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				1,000.00	0.00	1,000.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	768.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00		133,554.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00		133,554.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				98,856.00	-41,404.20	57,451.80	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00	51,759.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				12,600.00	-4,200.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				0.00	30,674.00	30,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,674.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				8,238.00	959.42	9,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,238.00	0.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 23 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								-950.00	240,472.21	240,472.21	240,472.21		4,509,207.19	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH								0.00	35,166.64	35,166.64	35,166.64		560,927.76	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	35,166.64	35,166.64	35,166.64		560,927.76	0.00	0.00	
	000	000																
011	22-0101-0001					Personal Permanente	232,342.00	0.00	232,342.00	0.00	17,215.76	17,215.76	17,215.76	0.00	215,126.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,340.00	32,863.40	61,203.40	0.00	5,112.20	5,112.20	5,112.20	0.00	56,091.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,917.00	5,917.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,815.00	500.00	28,315.00	0.00	2,382.39	2,382.39	2,382.39	0.00	25,932.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,069.00	5,000.00	31,069.00	0.00	2,232.79	2,232.79	2,232.79	0.00	28,836.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,724.00	0.00	21,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,724.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,724.00	10,000.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
						100												
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,323.50	5,323.50	5,323.50	0.00	14,676.50	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 24 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL AÑO										-950.00	205,305.57	205,305.57	205,305.57		3,948,279.43	0.00	0.00	
2,016 MAZATENANGO, SUCH.																		
000 SIN OBRA										-950.00	205,305.57	205,305.57	205,305.57		3,948,279.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	362,592.00	-48,000.00	314,592.00	0.00	25,622.00	25,622.00	25,622.00	0.00	288,970.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	736,820.00	11,337.00	748,157.00	0.00	59,983.15	59,983.15	59,983.15	0.00	688,173.85	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	117,308.00	1,000.00	118,308.00	0.00	9,997.73	9,997.73	9,997.73	0.00	108,310.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	109,942.00	21,000.00	130,942.00	0.00	9,369.69	9,369.69	9,369.69	0.00	121,572.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	91,618.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	91,618.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,100.00	4,200.00	15,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00	0.00	182,470.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-950.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	140,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 25 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	199,260.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	9,906.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	17,916.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-54,200.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						14CULTURA Y DEPORTES				17,284.00	80,225.48	80,225.48	80,225.48		2,888,557.06	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				17,284.00	80,225.48	80,225.48	80,225.48		2,888,557.06	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				17,284.00	80,225.48	80,225.48	80,225.48		2,296,253.33	0.00	0.00
						001 CENTRO CULTURAL				-3,173.00	53,943.08	53,943.08	53,943.08		672,451.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-3,173.00	53,943.08	53,943.08	53,943.08		672,451.12	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	267,572.00	-57,206.80	210,365.20	0.00	17,151.60	17,151.60	17,151.60	0.00	193,213.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	-8,050.00	25,550.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	141,696.00	59,781.00	201,477.00	0.00	18,936.60	18,936.60	18,936.60	0.00	182,540.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	3,417.00	18,417.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	43,669.00	200.00	43,869.00	0.00	3,441.51	3,441.51	3,441.51	0.00	40,427.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,927.00	2,850.00	43,777.00	0.00	3,225.37	3,225.37	3,225.37	0.00	40,551.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 26 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,173.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00	0.00	414.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					Textos de enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL										20,457.00	0.00	0.00	0.00		566,509.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,457.00	0.00	0.00	0.00		566,509.23	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0001					Jornales	45,000.00	-9,769.86	35,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,802.00	-1,094.65	3,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.35	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	75,000.00	-43,434.50	31,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,565.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	-43,175.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-6,967.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	-18,740.00	31,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	94,346.00	59,766.99	154,112.99	10,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	144,012.69	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	75,000.00	6,469.05	81,469.05	6,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74,995.35	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	-752.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	1,000.00	-990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	-10,009.89	14,990.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.11	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-272.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	685.00	5,685.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-9,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	-15,040.60	4,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.40	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	-4,078.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	-4,357.66	642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.34	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	-4,823.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-0.75	999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.25	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-4,394.80	605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.20	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-6,683.60	3,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-629.50	9,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.50	0.00	0.00
400																	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	60,000.00	-7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	40,000.00	6,050.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 28 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME										0.00	0.00	0.00	0.00			110,814.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			110,814.63	0.00	0.00	
000																			
031	31-0151-0001		Jornales				15,000.00	-7,631.70	7,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,368.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				1,601.00	-1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				0.00	13,461.33	13,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,461.33	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		Telefonia				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				1,000.00	-250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		Fletes				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001		Arrendamiento de medios de transporte				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				20,000.00	-210.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,790.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				25,000.00	13,445.00	38,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,445.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001		Hilados y telas				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				5,000.00	4,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																			
419	31-0151-0001		Otras transferencias a personas				10,000.00	9,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00	
004 FERIAS COMUNALES										0.00	0.00	0.00	0.00			41,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			41,000.00	0.00	0.00	
100																			
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 29 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES										0.00	26,282.40	26,282.40	26,282.40		665,478.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,282.40	26,282.40	26,282.40		665,478.35	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,945.40	6,945.40	6,945.40	0.00	13,054.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	87,770.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	195,000.00	220,000.00	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00	0.00	211,287.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	85,760.75	85,760.75	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	84,946.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						500												
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO, MAZATENANGO SUCHITEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	236,921.49	236,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,921.49	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	236,921.49	236,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,921.49	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,460.75	0.00	0.00
						15 EDUCACION				0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		454,740.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		454,740.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		109,250.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		26,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		26,500.00	0.00	0.00	
						500												
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION BASICA				0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		82,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		82,750.00	0.00	0.00	
						500												
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		72,750.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION Y SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH.				0.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00		345,490.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.				0.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00		345,490.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00		345,490.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00	0.00		144,550.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 31 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	73,150.00	73,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,150.00	0.00	0.00
						100											
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
						16SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				0.00	36,636.14	36,636.14	36,636.14		1,017,842.65	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	36,636.14	36,636.14	36,636.14		1,017,842.65	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	32,568.54	32,568.54	32,568.54		492,545.46	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A ENTIDADES DE BENEFICENCIA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		256,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		256,160.00	0.00	0.00
						400											
432	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
432	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	0.00	65,160.00	65,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,160.00	0.00	0.00
432	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						002 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	7,568.54	7,568.54	7,568.54		216,385.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,568.54	7,568.54	7,568.54		216,385.46	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,904.00	3,000.00	68,904.00	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00	63,212.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	56,679.00	-3,000.00	53,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,679.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	607.34	607.34	607.34	0.00	12,472.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	569.20	569.20	569.20	0.00	11,689.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,216.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 32 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
500																	
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION Y SUBSIDIO A LA SALUD, MAZATENANGO, SUCH										0.00	4,067.60	4,067.60	4,067.60		525,297.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALBERGUE COMUNITARIO EN COMUNIDAD ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	366,851.00	366,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,851.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,149.00	58,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.										0.00	4,067.60	4,067.60	4,067.60		100,297.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,067.60	4,067.60	4,067.60		100,297.19	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 33 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,340.00	12,542.79	40,882.79	0.00	1,789.26	1,789.26	1,789.26	0.00	39,093.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	1,850.00	4,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,024.00	1,075.00	4,099.00	0.00	272.74	272.74	272.74	0.00	3,826.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,834.00	1,250.00	4,084.00	0.00	255.60	255.60	255.60	0.00	3,828.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,362.00	1,048.47	3,410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,362.00	3,000.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	20,000.00	-2,623.47	17,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,376.53	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
17RED VIAL										0.00	291,707.39	291,707.39	291,707.39		15,064,539.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	291,707.39	291,707.39	291,707.39		15,064,539.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016										0.00	288,207.39	288,207.39	288,207.39		6,354,705.61	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016										0.00	288,207.39	288,207.39	288,207.39		6,354,705.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	288,207.39	288,207.39	288,207.39		6,354,705.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	568,524.00	-75,000.00	493,524.00	0.00	39,754.00	39,754.00	39,754.00	0.00	453,770.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,279,925.00	471,193.00	1,751,118.00	0.00	150,383.89	150,383.89	150,383.89	0.00	1,600,734.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	135,000.00	36,208.03	171,208.03	0.00	14,700.01	14,700.01	14,700.01	0.00	156,508.02	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	197,230.00	36,000.00	233,230.00	0.00	18,069.78	18,069.78	18,069.78	0.00	215,160.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	184,845.00	59,000.00	243,845.00	0.00	16,525.43	16,525.43	16,525.43	0.00	227,319.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	154,038.00	30,000.00	184,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,038.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	154,038.00	10,000.00	164,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,038.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	260,000.00	-210,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	-156,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	0.00	194,982.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	74,330.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	400,000.00	-168,149.03	231,850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,850.97	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,374.28	18,374.28	18,374.28	0.00	381,625.72	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	400,000.00	-80,000.00	320,000.00	0.00	4,373.00	4,373.00	4,373.00	0.00	315,627.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 36 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO CALLE 5A. CONTIGUA A BODEGA SARITA COLONIA ACEITUNO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	95,700.00	-95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	95,700.00	-95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	58,600.00	-58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PIRNCIPAL CANTON CHILION MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		33,053.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	118,644.00	-118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	102,756.00	-84,873.00	17,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,883.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	157,000.00	-157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-34,830.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	58,600.00	-58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON TABASCO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		119,216.36	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,700.00	-35,636.08	35,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,063.92	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,700.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	93,000.00	-79,547.56	13,452.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.44	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	58,600.00	-58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 3A. CALLE LOTIFICACION GODINEZ, MAZATENANGO, SUCH.										0.00	0.00	0.00	0.00		146,680.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 37 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						007	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA FASE I, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ														
						300															
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	183,144.00	183,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,144.00	0.00	0.00		
						008	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL A COLONIA JARDINES DE MAZATE; 1A. CALLE ENTRE 5A. AVENIDA Y CALLE 2 DE ABRIL ZONA 1; 4A. AVENIDA ENTRE 9A. CALLE ZONA 1, CALZADA CENTENARIO, ESQUINA.														
						200															
223	32-0101-0015						Piedra, arcilla y arena	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,510.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0015						Asfalto y similares	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015						Otros productos quimicos y conexos	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,110.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015						Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	17,540.00	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,540.00	0.00	0.00		
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5A. CALLE 5A. AVENIDA FINAL, CANTÓN SANTA MARTA ZONA 3 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.														
						100															
154	32-0101-0015						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
						200															
223	32-0101-0015						Piedra, arcilla y arena	0.00	15,939.90	15,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,939.90	0.00	0.00		
265	32-0101-0015						Asfalto y similares	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015						Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,272.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0003						Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	9,184.00	9,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,184.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0003						Productos siderúrgicos	0.00	12,966.55	12,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,966.55	0.00	0.00		
						010	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRADA A CANTÓN LA LANZA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ														
						100															
154	32-0151-0003						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 38 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLES (S) PAVIMENTADAS Y ADOQUINADAS; ACCESO A LA 1A. CALLE DEL CANTON SANTA MARTA; 3A, AVE. ENTRE 10A, Y 9A, CALLE LOT. EL COMPROMISO; 2A. AVE. FINAL SUR ZONA 1;										0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	39,975.00	39,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,975.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y viscoso	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE 2A. ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, COLONIA LA SOLEDAD, MAZATENANGO, SUCH.										0.00	0.00	0.00	0.00		87,007.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y viscoso	0.00	56,172.00	56,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,172.00	0.00	0.00
275	31-3101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y viscoso	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
013 494 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON CHITA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		499,641.90	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	499,641.90	499,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,641.90	0.00	0.00
014 495 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON GRANADA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		449,946.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 40 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,760.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,220.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,040.00	0.00	0.00
						020 501 - MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO Y AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JARDINES DE MAZATE, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		33,118.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,258.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,320.00	0.00	0.00
						021 492 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7ª. AVENIDA LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,881.66	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,142,881.66	1,142,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,881.66	0.00	0.00
						022 493 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL 4ª. AVENIDA CONTIGUA A LA PNC LOTIFICACION EL COMPROMISO MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,937.18	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,402,937.18	1,402,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,937.18	0.00	0.00
						023 498 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CENTRO PREVENTIVO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,237,290.56	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	311,654.56	311,654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,654.56	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,925,636.00	1,925,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925,636.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 41 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						024 504 - MEJORAMIENTO CALLE 1A ENTRE 3A AVENIDA COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		55,400.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	
275	31-3101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
						025 503 - MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE COLONIA LA SOLEDAD MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		40,230.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00	
						026 510 - MEJORAMIENTO CALLE 10A ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y 1A AVENIDA COLONIA CUIDAD NUEVA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		303,355.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 43 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y COSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAZATENANGO, SUCH. AÑO 2,016				-8,502.32	158,280.59	158,280.59	158,280.59		2,728,186.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-8,502.32	158,280.59	158,280.59	158,280.59		2,728,186.90	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	626,112.00	-99,273.79	526,838.21	0.00	36,998.00	36,998.00	36,998.00	0.00	489,840.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	56,679.00	101,684.60	158,363.60	0.00	15,336.60	15,336.60	15,336.60	0.00	143,027.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	8,134.00	14,134.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,634.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	72,854.00	0.00	72,854.00	0.00	5,887.77	5,887.77	5,887.77	0.00	66,966.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	68,280.00	10,000.00	78,280.00	0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	0.00	72,762.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	710,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVE. Y 5A. CALLE COLONIA SAN BARTOLOME; 2A. CALLE ESQUINA ENTRE 1A. AVE. COLONIA CASTILLO OBREGON ZONA 1, MAZATGO. SUCH.				0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES MERCADO NO.3; SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN ANDRES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVE. ZONA 1, MAZATGO. SUCH.				0.00	0.00	0.00	0.00		77,174.00	0.00	0.00	
						200												
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 46 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,944.00	14,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,982.00	29,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,982.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
006 521 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PAVIMENTACION EN CALLEJON CONTIGUO A HOTEL ALBA CALZADA CENTENARIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		92,673.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2,016										0.00	62,072.67	62,072.67	62,072.67		1,299,689.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,072.67	62,072.67	62,072.67		1,299,689.33	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	296,568.00	0.00	296,568.00	0.00	17,076.00	17,076.00	17,076.00	0.00	279,492.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	56,679.00	265,568.00	322,247.00	0.00	28,117.10	28,117.10	28,117.10	0.00	294,129.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicación Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 47 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	17,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,692.00	26,700.00	64,392.00	0.00	5,125.77	5,125.77	5,125.77	0.00	59,266.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,325.00	30,200.00	65,525.00	0.00	4,803.80	4,803.80	4,803.80	0.00	60,721.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	29,465.00	20,000.00	49,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,465.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,465.00	25,000.00	54,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,465.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,300.00	3,000.00	6,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 49 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	19DESARROLLO URBANO Y RURAL									5,713.00	43,033.73	43,033.73	43,033.73		3,363,476.91	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA									5,713.00	43,033.73	43,033.73	43,033.73		3,363,476.91	0.00	0.00	
	001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTROS									5,713.00	43,033.73	43,033.73	43,033.73		3,363,476.91	0.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		144,694.64	0.00	0.00	
	001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA CENTENARIO, ENTRE PARQUE FLOR DEL CAFE Y ANTIGUA TERMINAL DE BUSES ZONA 1, MAZATENANGO, SUCH.									0.00	0.00	0.00	0.00		66,684.64	0.00	0.00	
	200																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,733.60	3,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.60	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					Otros productos quimicos y conexos	0.00	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.44	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.56	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	1,283.94	1,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.94	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,109.10	23,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.10	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	37,939.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00	0.00	
	002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO.1(REPARACION AREA DE FACHADA) EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		78,010.00	0.00	0.00	
	100																	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	17,930.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION, ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2,016, MAZATENANGO, SUCH.										5,713.00	43,033.73	43,033.73	43,033.73		3,126,432.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,713.00	43,033.73	43,033.73	43,033.73		3,126,432.27	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	198,375.00	0.00	198,375.00	0.00	10,224.40	10,224.40	10,224.40	0.00	188,150.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	1,119.64	1,119.64	1,119.64	0.00	23,536.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	23,108.00	0.00	23,108.00	0.00	1,049.31	1,049.31	1,049.31	0.00	22,058.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,257.00	0.00	19,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,257.00	10,000.00	29,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,257.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	1,064,975.08	1,064,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,975.08	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	937,596.00	937,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,596.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	111,654.92	111,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,654.92	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500,000.00	0.00	500,000.00	5,713.00	25,365.38	25,365.38	25,365.38	0.00	468,921.62	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-52,000.00	48,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 51 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA CENTENARIO, ENTRE PARQUE FLOR DEL CAFE Y ANTIGUA TERMINAL DE BUSES ZONA 1, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAZATGO, SUCH.				0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
					200											
214	31-0151-0002				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	45,825.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				Pómez, cal y yeso	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				Cemento	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				Productos siderúrgicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				Productos de metal	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				Estructuras metálicas acabadas	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					20 MEDIO AMBIENTE				1,765.00	51,104.34	51,104.34	51,104.34		826,739.66	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				1,765.00	51,104.34	51,104.34	51,104.34		826,739.66	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION AREAS VERDES DE MAZATENANGO, SUCH.				1,765.00	51,104.34	51,104.34	51,104.34		826,739.66	0.00	0.00
					001 CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2,016				1,765.00	51,104.34	51,104.34	51,104.34		826,739.66	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				1,765.00	51,104.34	51,104.34	51,104.34		826,739.66	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				Personal Permanente	131,808.00	-4,400.00	127,408.00	0.00	11,384.00	11,384.00	11,384.00	0.00	116,024.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	141,696.00	119,258.00	260,954.00	0.00	21,897.25	21,897.25	21,897.25	0.00	239,056.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	11,134.00	26,134.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	29,183.00	13,000.00	42,183.00	0.00	3,669.29	3,669.29	3,669.29	0.00	38,513.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	27,351.00	16,500.00	43,851.00	0.00	3,438.80	3,438.80	3,438.80	0.00	40,412.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				Aguinaldo	22,792.00	9,000.00	31,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,792.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,792.00	15,000.00	37,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				Bono vacacional	2,700.00	900.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
					100												
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
					200												
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001				Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001				Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	-66,600.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
					400												
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	37,695.00	37,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.00	0.00	0.00	
					21 DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL MAZATENANGO, SUCH.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL AÑO 2,016 MAZATENANGO, SUCH.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					100												
141	21-0101-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MAZATENANGO
Ubicacion Geográfica: 1001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 53 de 53

Fecha: 16/10/2017

Hora: 03:30:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
200																		
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						41,000,000.00	12,202,603.54	53,202,603.54	20,431.51	2,360,455.84	2,360,455.84	2,360,455.84	0.00	50,791,632.21	0.00	0.00		